

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	幼徳保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	129,262	16,836,621	16,965,883	6,565	16,959,318
現金預金	129,262	16,221,506	16,350,768	0	16,350,768
有価証券			0		0
事業未収金		608,550	608,550	0	608,550
未収金		4,876	4,876	4,876	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0		0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		1,689	1,689	1,689	0
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	0	34,364,655	34,364,655	0	34,364,655
基本財産	0	23,238,219	23,238,219	0	23,238,219
土地		18,180,720	18,180,720	0	18,180,720
建物		5,057,499	5,057,499	0	5,057,499
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	11,126,436	11,126,436	0	11,126,436
土地		1,693,400	1,693,400	0	1,693,400
建物		474,452	474,452	0	474,452
構築物		6,213,151	6,213,151	0	6,213,151
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具			0	0	0
器具及び備品		1,255,365	1,255,365	0	1,255,365
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア		490,068	490,068	0	490,068
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産			0	0	0
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産			0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0	0	0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	129,262	51,201,276	51,330,538	6,565	51,323,973
負債の部					
流動負債	6,565	5,110,567	5,117,132	6,565	5,110,567
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		4,415,299	4,415,299	0	4,415,299
その他の未払金	6,565		6,565	6,565	0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金		695,268	695,268	0	695,268
前受金			0	0	0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金			0	0	0
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0

設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金			0	0	0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	6,565	5,110,567	5,117,132	6,565	5,110,567
純資産の部					
基本金		20,470,392	20,470,392	0	20,470,392
国庫補助金等特別積立金		2,572,756	2,572,756	0	2,572,756
その他の積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立金			0	0	0
保育所施設・設備整備積立金		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	122,697	22,047,561	22,170,258	0	22,170,258
(うち当期活動増減差額)	-27,989	-11,303,941	-11,331,930	0	-11,331,930
純資産の部合計	122,697	46,090,709	46,213,406	0	46,213,406
負債及び純資産の部合計	129,262	51,201,276	51,330,538	6,565	51,323,973